





# دولت و ملت، هم‌مدلی و هم‌زبانی

سال ۹۴

عزم ملی | سال همکاری‌های گسترده‌ی دولت و ملت | مدیریت جهادی



"خانه مدیران" برگزار می نماید:

## « فرصت‌های ورود به بازارهای بین‌المللی » ایران پس از توافق

تیرماه ۹۴

سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی

سخنرانان:

جناب آقای دکتر خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران  
جناب آقای امیررضا حسنی، مدیر عامل موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان





در زمان های نه چندان دور، فقدان اطلاعات دلیل عمده ناکارآمدی شرکت ها بود.

افراد تشنه اطلاعات بودند.

اما اکنون شرکت ها عمدتاً گرفتار پیچیدگی اطلاعات و عدم بهینه سازی تصمیمات شده اند.



# دپارتمان مطالعات و پوشش ریسک نوسانات ارزی و کالایی

## HFI

- ➔ تحلیل وضعیت اقتصادی و رصد اطلاعات کاربردی
- ➔ تدوین راهبردهای سرمایه گذاری
- ➔ سنجش عملکرد سرمایه گذاری و ارتقای کیفی مدیریت سرمایه گذاری
- ➔ تحلیل ریسک های آتی و تعیین استراتژی های مدیریت ریسک

Risk



# باز شدن درهای اقتصاد ایران



## سیر تاریخی تحریم ها

بازه زمانی	فاز اول	فاز دوم	فاز سوم	فاز چهارم
۱۹۷۹-۱۹۹۵	<ul style="list-style-type: none"> <li>مسدود شدن دارایی های ایران</li> <li>منع تجارت تعدادی از کالاهای خاص</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مسدود شدن دارایی های ایران</li> <li>منع تجارت تعدادی از کالاهای خاص</li> <li>تحریم تجار سرمایه گذار در بخش انرژی ایران</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مسدود شدن دارایی های ایران</li> <li>منع تجارت تعدادی از کالاهای خاص</li> <li>تحریم تجار سرمایه گذار در بخش انرژی ایران</li> <li>تحریم بانک های ایرانی</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>مسدود شدن دارایی های ایران</li> <li>منع تجارت تعدادی از کالاهای خاص</li> <li>تحریم تجار سرمایه گذار در بخش انرژی ایران</li> <li>تحریم بانک های ایرانی</li> <li>تحریم بانک مرکزی</li> </ul>
ایالات متحده (دولت و کنگره)	ایالات متحده (دولت و کنگره)	ایالات متحده (دولت و کنگره) و اتحادیه اروپا	ایالات متحده (دولت و کنگره) اتحادیه اروپا سازمان ملل	ایالات متحده (دولت و کنگره) اتحادیه اروپا سازمان ملل
درجه تأثیر گذاری بر اقتصاد	کم	زیاد	زیاد	خیلی زیاد



# چالش های اقتصادی تحریم ها

افت تولیدات  
صنعتی ایران

کاهش تولید  
خودرو تا حدود  
۴۰ درصد  
(از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳)

افزایش نرخ  
تورم

افزایش نرخ  
تورم تا حدود  
۴۵ درصد

کاهش ارزش  
پول ایران

کاهش  
۵۶ درصدی  
ارزش ریال  
نسبت به دلار  
(از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴)

عدم امکان  
دسترسی به  
درآمدهای نفتی

مسدود شدن  
۱۰۰ میلیارد  
دلار از  
۱۳۰ میلیارد  
دلار ذخایر  
دلاری ایران

کاهش تولید  
نفت ایران

کاهش تولید  
نفت ایران از  
حدود ۴  
میلیون بشکه  
به ۲.۶ میلیون  
بشکه در روز

کاهش صادرات  
نفت تا ۶۰  
درصد

کاهش فروش  
نفت ایران از  
۱۰۰ میلیارد دلار  
به حدود ۳۵  
میلیارد دلار  
(از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳)

کوچک شدن  
اندازه اقتصاد تا  
۲۰ درصد الی ۱۵

افزایش نرخ  
بیکاری تا  
حدود ۲۰ درصد





# فرصت های اقتصادی تحریم ها

اصلاح بودجه دولت

کاهش یارانه ها و  
افزایش درآمدهای  
مالیاتی

اعمال سیاست های  
جایگزینی واردات

کاهش اعطای ارز  
دولتی جهت واردات  
کالاهای لوکس

افزایش فروش محصولات  
پتروشیمی و فرآورده های  
نفتی

افزایش صادرات  
فرآورده های نفتی تا  
۴.۷ میلیارد دلار در  
سال ۲۰۱۴ نسبت به  
سال ۲۰۱۳

جایگزینی صادرات غیرنفتی  
به جای صادرات نفتی

افزایش سهم صادرات  
در تأمین منابع مورد  
نیاز جهت واردات تا  
دوسوم و کاهش سهم  
درآمدهای نفتی



# موقعیت استراتژیک ایران در منطقه

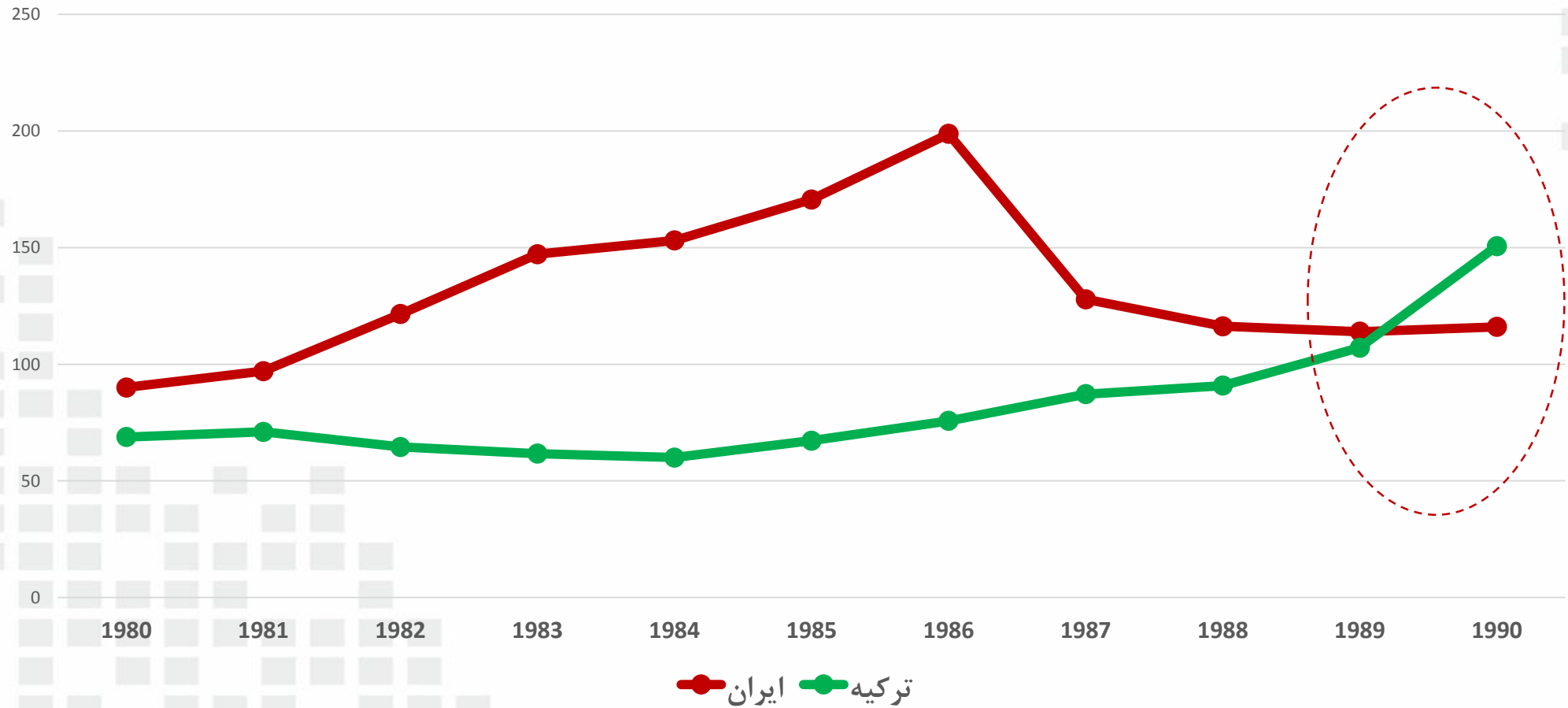


کشور	جمعیت
ایران	۷۷/۸
ترکیه	۷۷/۷
پاکستان	۱۸۸
افغانستان	۳۱/۲
عراق	۳۴/۲
عربستان	۳۰/۷
آذربایجان	۹/۴
امارات	۹/۴
ترکمنستان	۵/۳
کویت	۳/۴
قطر	۲/۲
بحرین	۱/۳




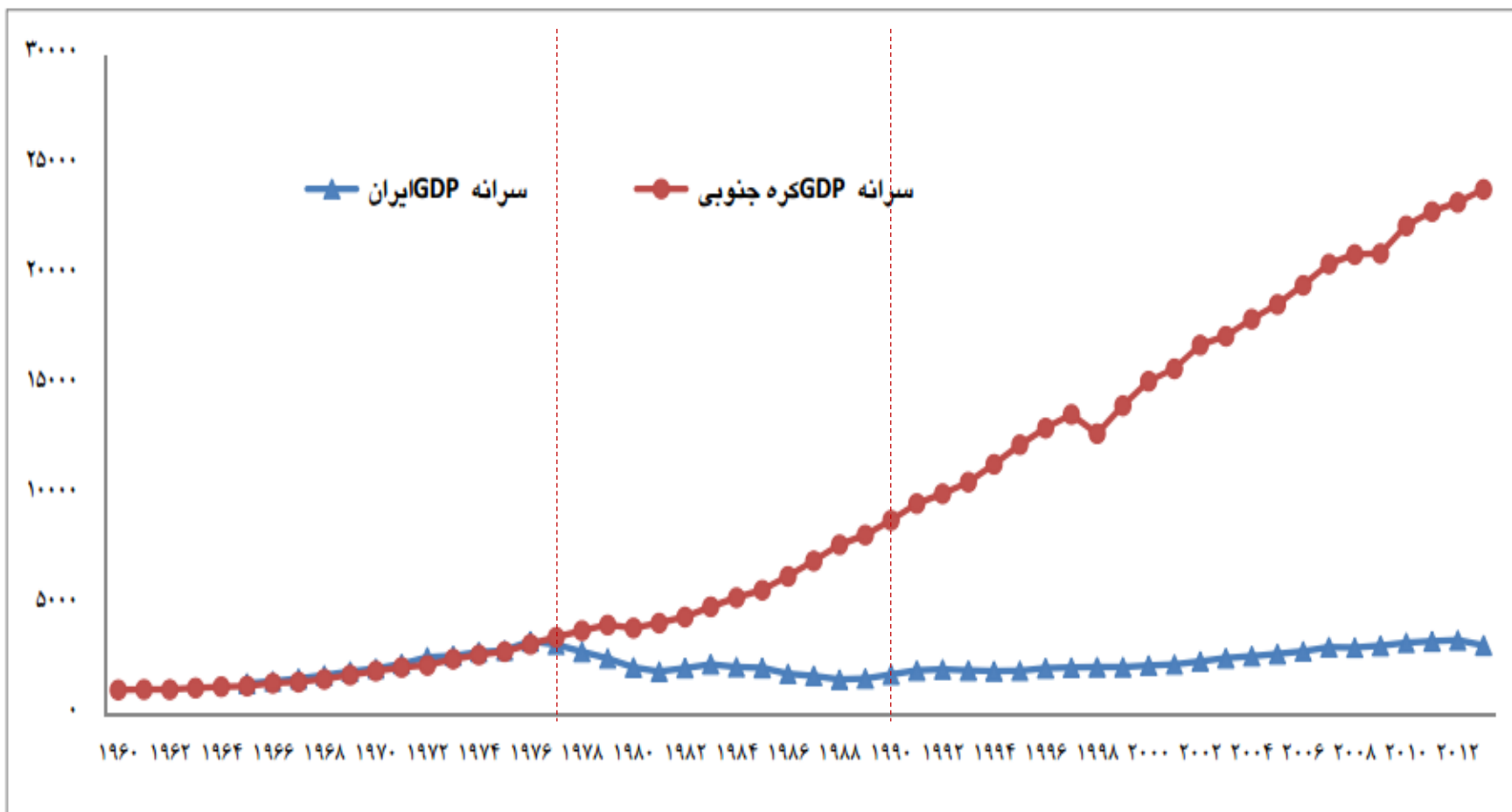
# دهه خواب اقتصادی

تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)



# کره جنوبی

مقایسه روند سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کره جنوبی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۳ (دلار در سال) 



# درس های تاریخی از روسیه



بهبود روابط روسیه و غرب / اوایل دهه ۹۰ میلادی:

➔ اعطای امتیازات فراوان از طرف روسیه در قبال بهبود روابط با غرب

➔ کاهش قابل توجه نفوذ روسیه در منطقه

➔ خروج روسیه از اروپای شرقی

بهبود روابط ایران و غرب پس از لغو تحریم ها:

➔ کاهش روابط استراتژیک با روسیه

➔ کاهش اهمیت ژئوپلتیک کشورهای عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی



# توافق / امضاء / تداوم ؟

- امضای توافق منوط به تصویب مجالس کشورهای ۱+۵ و ایران است.
- در صورت امضای توافق، تداوم این توافق قابل تضمین نیست.
- در صورت امضای توافق، مبارزه با سیاست های غرب ادامه دارد.

تغییر احتمالی ریاست جمهوری ایران

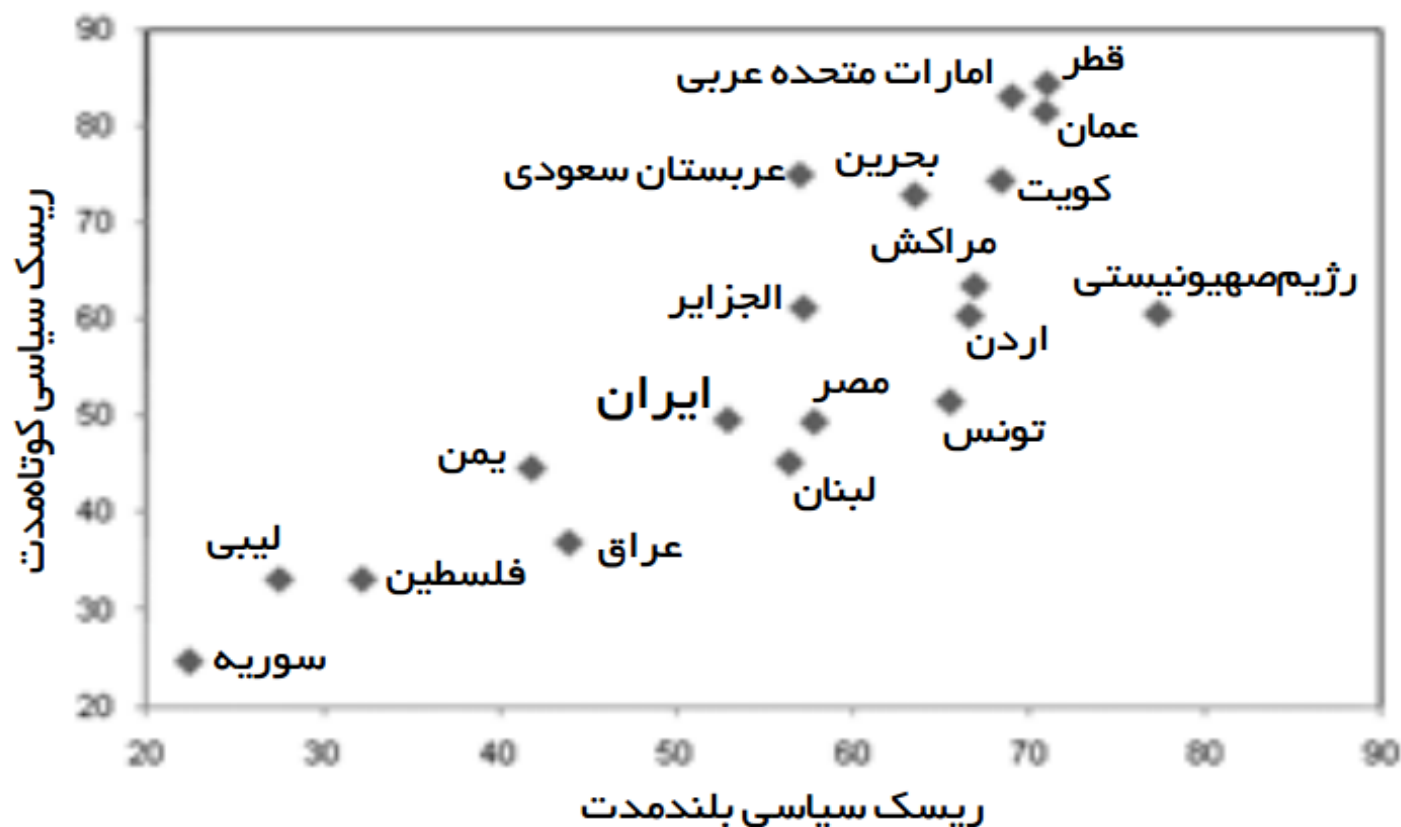
ریسک های بلند مدت توافق

تغییر قطعی ریاست جمهوری آمریکا



# ضریب اطمینان ریسک های سیاسی ایران پس از تحریم

شرایط مطلوب ایران در آینده  
خاورمیانه و شمال آفریقا - شاخص های ریسک سیاسی



# لغو تحریم ها / تأثیر تدریجی بر قیمت نفت

حالت های احتمالی تأثیرگذاری لغو تحریم ها بر قیمت نفت:

- ۱- کاهش کوتاه مدت قیمت نفت پس از لغو تحریم های ایران
- ۲- آزاد سازی دارایی های مسدود شده ایران و کم شدن احتمال فروش ذخایر شناور نفتی ایران
- ۳- افزایش تولید نفت ایران تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز در میان مدت

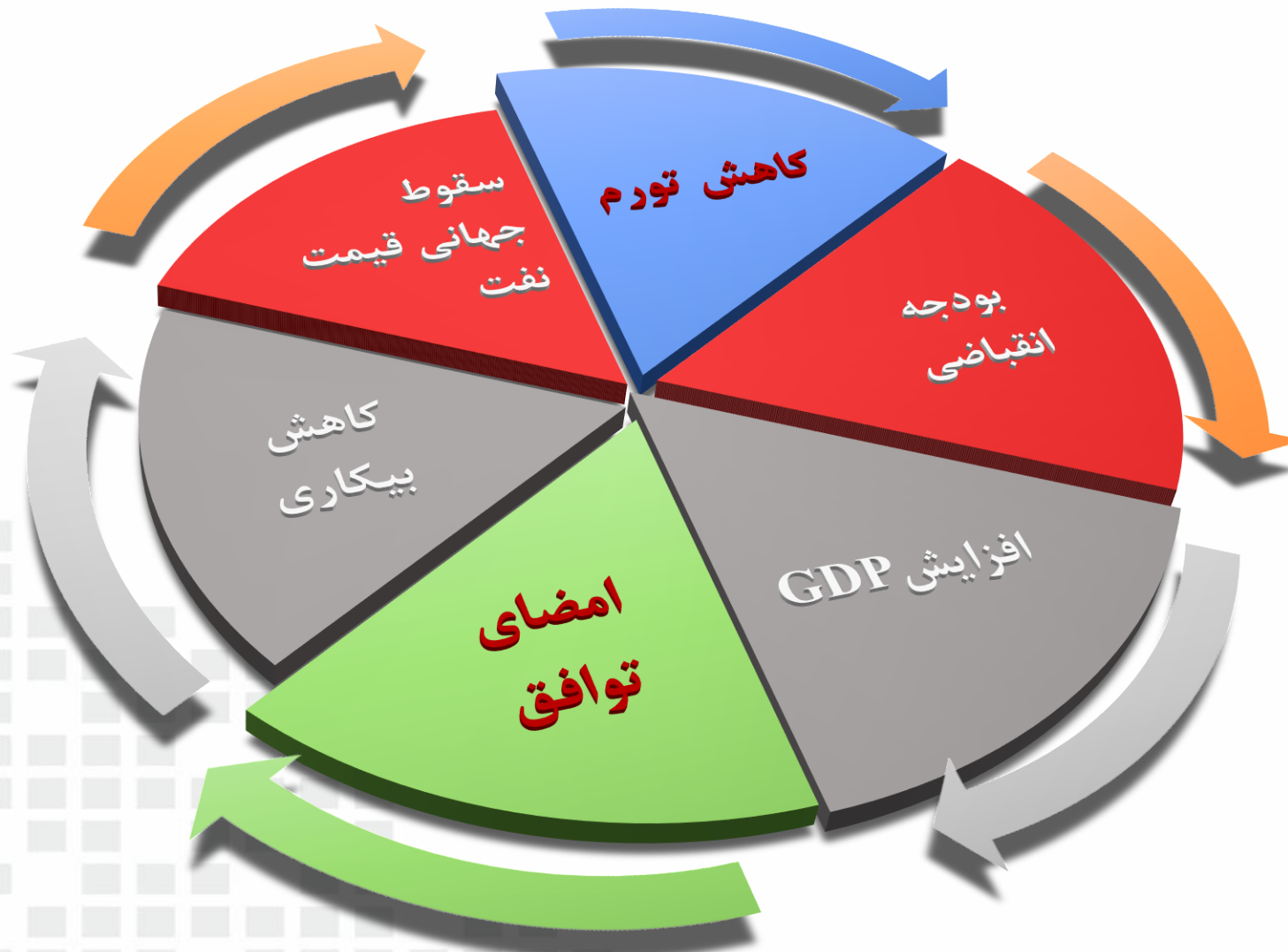
بازه زمانی مورد نیاز جهت دستیابی ایران به سطوح تولید پیش از توافق ← ۲-۳ سال





# چشم انداز اقتصادی

اقتصاد ایران ۱۳۹۴



# چشم انداز اقتصادی

- ➔ بازگشت ایران به دوران رونق اقتصادی در سال ۲۰۱۵، پس از سه سال رکود اقتصادی
- ➔ دستیابی به رشد تولید ناخالص داخلی واقعی حدود ۳ - ۴ درصد از سال ۲۰۱۶ به بعد
- ➔ افت ارزش ریال و کاهش رشد ارزش واردات
- ➔ عدم افزایش صادرات با توجه به تحریم ها علیه بخش نفت، در سریعترین زمان ( حداقل تا سال ۲۰۱۶)
- ➔ عدم تحقق جهش اقتصادی به دلیل مسائل مربوط به بوروکراسی و لجستیک
- ➔ میانگین قیمت هر بشکه نفت ۵۳ - ۵۷ دلار در سال ۲۰۱۵ / ۲۰۱۶ : مازاد عرضه نفت



# چشم انداز اقتصادی

ادامه تأثیر عوامل زیر بر مصرف بخش خصوصی

↗ کاهش یارانه ها

↗ افزایش تورم

↗ افت ارزش پول ملی

رشد محدود مصرف خصوصی حداکثر ۲-۴ درصد



رشد مصرف خصوصی در سال ۲۰۱۵ | رشد مصرف خصوصی در سال ۲۰۱۶

۲ درصد | ۴ درصد



# چشم انداز اقتصادی

افت قیمت نفت

میانگین کسری بودجه ۴ درصد از GDP

تسریع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و خصوصی سازی

رشد کسری بودجه در سال ۲۰۱۶

رشد کسری بودجه در سال ۲۰۱۵

۱ درصد

۳- درصد



# چشم انداز اقتصادی

شاخص ریسک  
های عملیاتی

امتیاز ۴۱/۵ از ۱۰۰

رتبه ۱۸ در  
خاورمیانه و شمال  
آفریقا

➔ کم‌رنگ شدن یکه تازی شرکت های روسی و چینی در عرصه سرمایه گذاری  
➔ اظهار علاقه مندی شرکت های بین المللی به سرمایه گذاری در ایران

موانع رشد سرمایه گذاری در ایران:

➔ فضای نامساعد و چالش برانگیز عملیاتی

➔ سطح بالای تشریفات اداری

➔ نقص در زیرساخت های خدماتی (برق، آب، گاز و سایر موارد)

رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال ۲۰۱۶

رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال ۲۰۱۵

۴ درصد

۱ درصد



# چشم انداز اقتصادی

## واردات

- ثبات نسبی واردات در ماه های آینده
- تسریع رشد اقتصادی / افزایش تقاضا / افزایش رشد واردات ( در کوتاه مدت )

## صادرات

- عدم سرمایه گذاری و تضعیف پتانسیل صادرات
- عدم افزایش ناگهانی صادرات نفت
- افزایش صادرات میعانات

• آهنگ یکنواخت رشد صادرات ایران



# فضای کسب و کار پس از تحریم



## تشدید اصلاحات اقتصادی

- ➔ تسریع در فرآیند خصوصی سازی
- ➔ اعمال کنترل سخت تر بر رشد نقدینگی
- ➔ افزایش استقلال بانک مرکزی
- ➔ کاهش اعطای وام های دستوری



# فضای کسب و کار پس از تحریم

## ریسک های عملیاتی

- ➔ باز شدن مرزهای کشور بر روی تجارت و سرمایه گذاری در کوتاه مدت
- ➔ بهبود عملکرد ایران در شاخص ریسک عملیاتی در میان مدت

وجود ریسک های متنوع به علت :

- ➔ طولانی بودن زمان سپری شده در تحریم ها
- ➔ موانع ساختاری سرمایه گذاری
- ➔ موقعیت جغرافیایی ایران

ریسک معاملات و سرمایه گذاری	
۲۰۱۹-۲۰۱۵	آوریل ۲۰۱۵
امتیاز ۴۰/۶ از ۱۰۰	امتیاز ۳۴/۴ از ۱۰۰
-	رتبه ۱۴ از ۱۹ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا





# فضای کسب و کار پس از تحریم

## ریسک های عملیاتی ایران

➔ ریسک فساد

➔ ریسک جرائم و امنیت

➔ ریسک بازار کار

➔ ریسک لجستیک

ریسک عملیاتی	
۲۰۱۵-۲۰۱۹	آوریل ۲۰۱۵
امتیاز ۴۴ از ۱۰۰	امتیاز ۴۲/۵ از ۱۰۰
رتبه ۱۱ از ۱۹ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا	رتبه حدودی ۱۵



# فضای کسب و کار پس از تحریم

پیچیدگی کسب و کار به واسطه نهادینه شدن فساد

➔ فساد فراگیر و ضعف در اجرای قانون

➔ پیچیدگی، بوروکراسی اداری و غیرشفاف بودن بعضی از ساختارهای دولتی

➔ از دست رفتن زمان و پول / هزینه های ناشی از فساد

شاخص احساس فساد سازمان و  
شفافیت بین الملل

سال ۲۰۱۴

رتبه ۱۴۴ از ۱۷۷ کشور جهان



# فضای کسب و کار پس از تحریم



عدم ثبات منطقه ای

➔ تهدیدات رژیم صهیونیستی

➔ تنش در روابط سیاسی ایران و عربستان

➔ یمن / سوریه / لبنان

➔ تهدید داعش

➔ هم مرزی با پاکستان و افغانستان

شاخص ریسک جرائم و امنیت

سال ۲۰۱۴

امتیاز ۳۹/۵ از ۱۰۰



# فضای کسب و کار پس از تحریم

## شاخص ریسک بازار کار

سال ۲۰۱۴	پیش بینی بلند مدت
امتیاز ۴۷/۲ از ۱۰۰	امتیاز ۲۸/۲ از ۱۰۰

هزینه بالای نیروی متخصص

➔ فرار مغزها

➔ محدودیت در دسترسی به نیروی کار ماهر

## تعداد مهاجرین ثبت شده

سال ۱۹۹۰	۲۰۱۳
۶۳۰ هزار نفر	۱ میلیون نفر



# فضای کسب و کار پس از تحریم

## شاخص ریسک لجستیک

سال ۲۰۱۴

امتیاز ۴۹/۱ از ۱۰۰

رتبه ۱۳ از ۱۹ در کشورهای  
خاورمیانه و شمال آفریقا

ضعف در کیفیت و قابلیت اطمینان به شبکه لجستیک

➔ پایین بودن سرمایه گذاری در بخش لجستیک

➔ خروج شرکت های خارجی فعال بخش زیرساخت حمل و نقل و تأسیسات

➔ کمبود در سرمایه گذاری در حمل و نقل هوایی و دریایی / اثر منفی بر تجارت

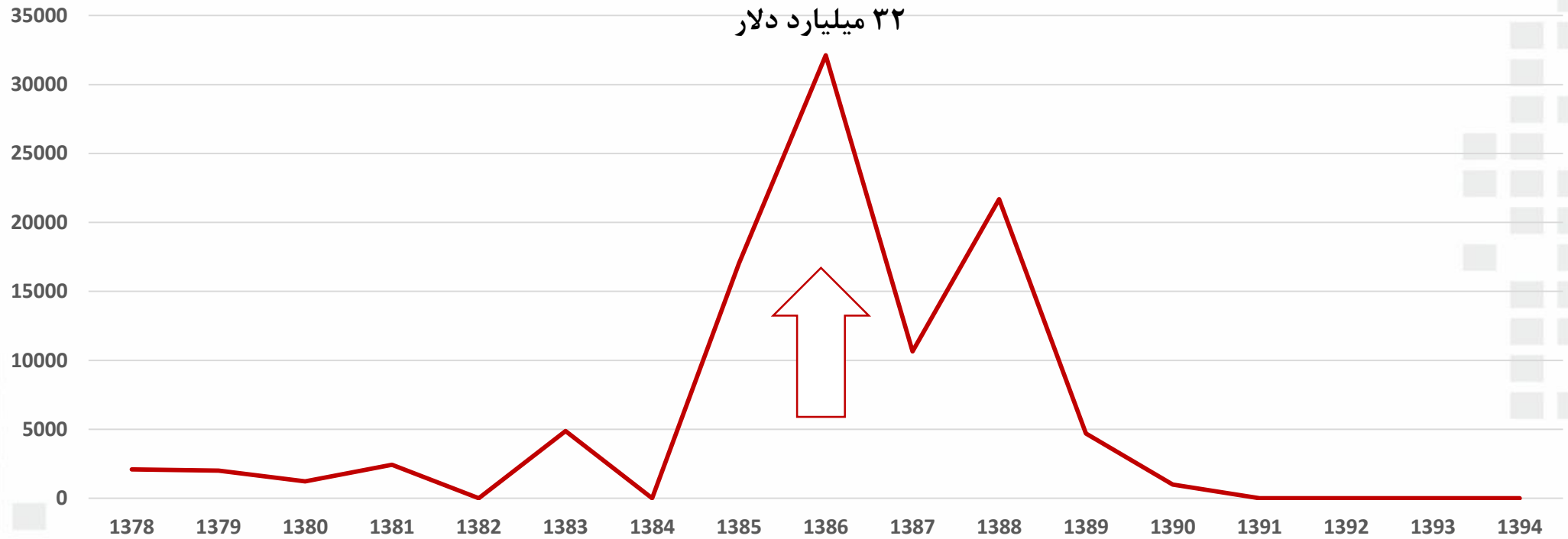




# چشم انداز بخش صنعت



# چشم انداز صنعت نفت



سال	۸۰	۸۲	۸۴	۸۵	۸۶	۸۷	۸۹	۹۰
ارزش سرمایه گذاری های متوقف شده (میلیارد دلار)	۲/۴	۴/۸	۱۷	۳۲/۱	۱۰	۲۱	۴	۱



# چشم انداز صنعت نفت



- احتمال آغاز افزایش صادرات نفت ایران از فصل اول ۲۰۱۶
- عدم امکان بازگشت تولید نفت ایران به قبل از آغاز تشدید تحریم ها تا ۱-۲ سال آتی
- بلوغ میدان های نفتی در حال فعالیت فعلی
- عدم نگهداری مناسب از میدان ها و چاه های نفتی
- اتمام ذخایر شناور تا اوایل سال ۲۰۱۷
- جذابیت قراردادهای نفتی برای شرکت های خارجی

۵۰-۱۰۰ هزار بشکه  
در روز

۴۰۰-۶۰۰ هزار بشکه  
در روز

2015-7

2016-1

2016-3





# چشم انداز صنعت کشتیرانی

کشتیرانی: پیشگام برداشته شدن تحریم های ایران

فاز ۱: بازگشت خطوط بین المللی

➔ تعلیق تحریم های کشتیرانی از نیمه دوم سال ۲۰۱۴

➔ افزایش تمایل بازگشت خطوط کشتیرانی پس از لغو تحریم ها

➔ کاهش هزینه واردات و صادرات

فاز ۲: سرمایه گذاری در بندرها برای بهبود بیشتر بخش بازرگانی دریایی

➔ لغو تحریم های اپراتور بندر اصلی ایران «تایدواتر»

➔ لغو تحریم های شرکت ملی نفت کش ایران

فاز ۳: خروج تدریجی شرکت های کشتیرانی ایرانی از انزوا

➔ افزایش ساخت و ساز شناورها

افزایش ۷۰/۹٪ هزینه صادرات

افزایش ۵۷/۹٪ هزینه واردات

هزینه صادرات و واردات هر کانتینر ۲۰۱۳ ۲۰۰۵



# چشم انداز صنعت بانکداری

رفع تحریم ها و کاهش فشار بر بانک ها

- منتفع شدن بخش بانکداری از لغو تحریم های بین المللی
- کاهش رشد سپرده گذاری در نتیجه تضعیف ریال و افزایش تورم
- کاهش سود بانک ها در کوتاه مدت به دلیل اثر ریسک های سیستماتیک
- رشد وام دهی به موجب اثر سود بانک ها
- برجای ماندن مشکل مطالبات معوقه

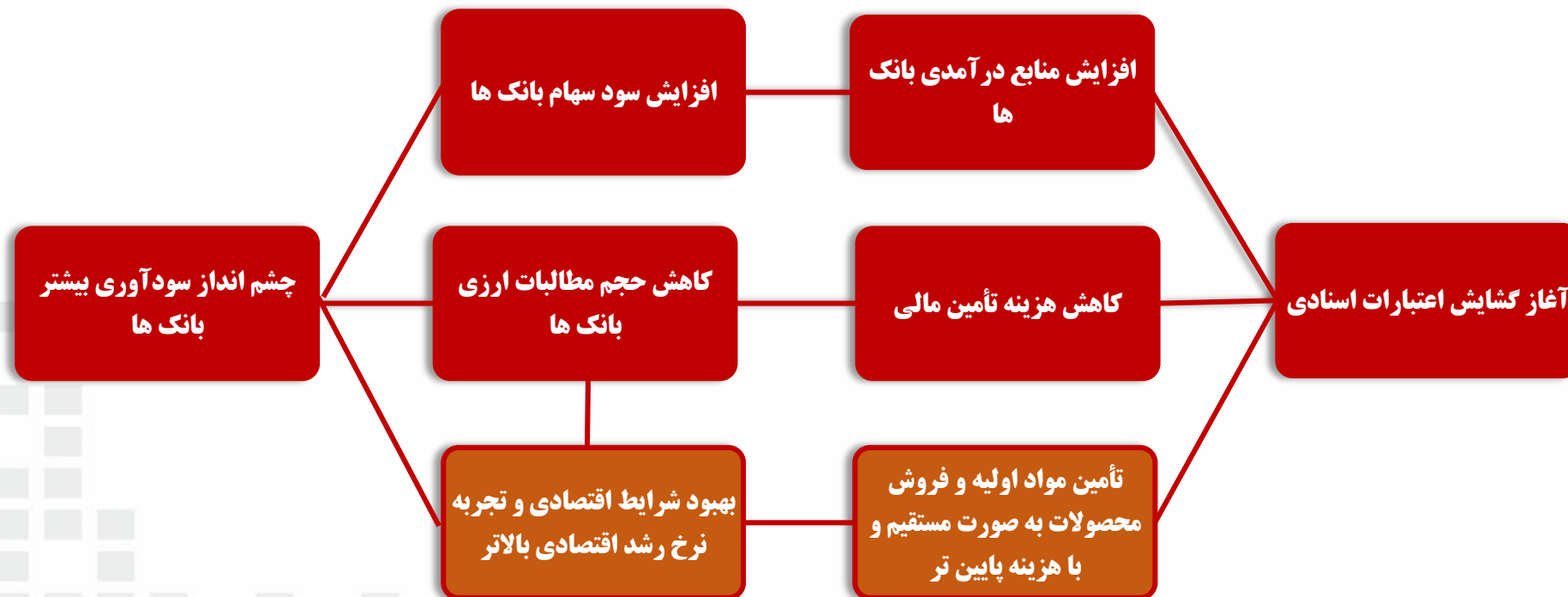


# چشم انداز صنعت بانکداری

- آغاز گشایش اعتبارات اسنادی
- آزاد شدن دارایی های بانک های ایرانی در خارج از کشور
- افزایش معاملات ارزی
- از سر گیری نقل و انتقالات پولی از طریق سوئیفت



# چشم انداز صنعت بانکداری

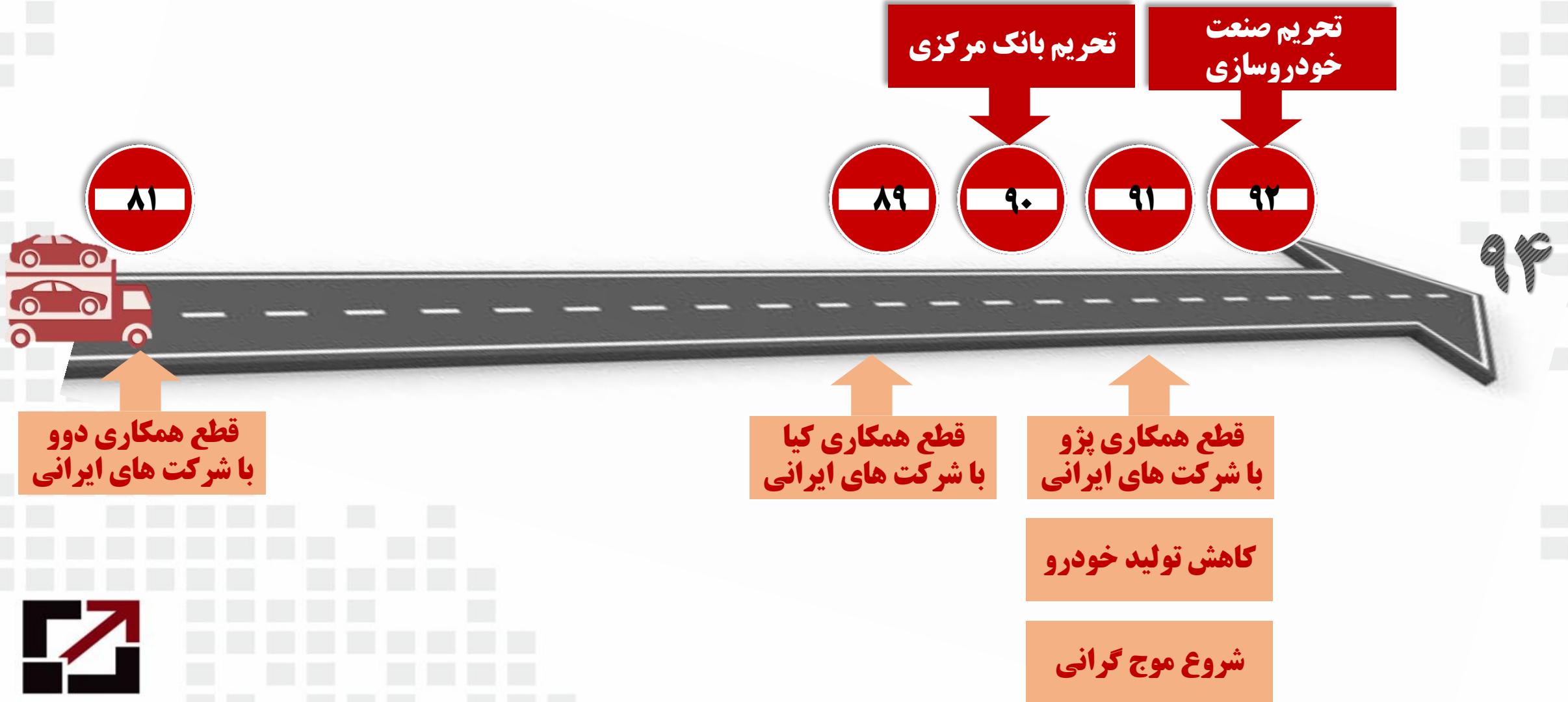


# چشم انداز صنعت بانکداری

- تشکیل مقادیر قابل توجه پس انداز اجباری به واسطه تحریم ها
- به وجود آمدن امکان کسب سود از این پس انداز به صورت سپرده گذاری
- تزریق اعتبارات قابل توجهی به چرخه اقتصاد کشورمان
- تسریع پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و احیای صنایع تولیدی
- توقف مبادلات تجاری تهاتری با کشورهای چین و هند و ...
- رشد سرمایه گذاری بانک ها در صنایع مختلف و افزایش سودآوری بانک ها



# چشم انداز صنعت خودروسازی



# چشم انداز صنعت خودروسازی

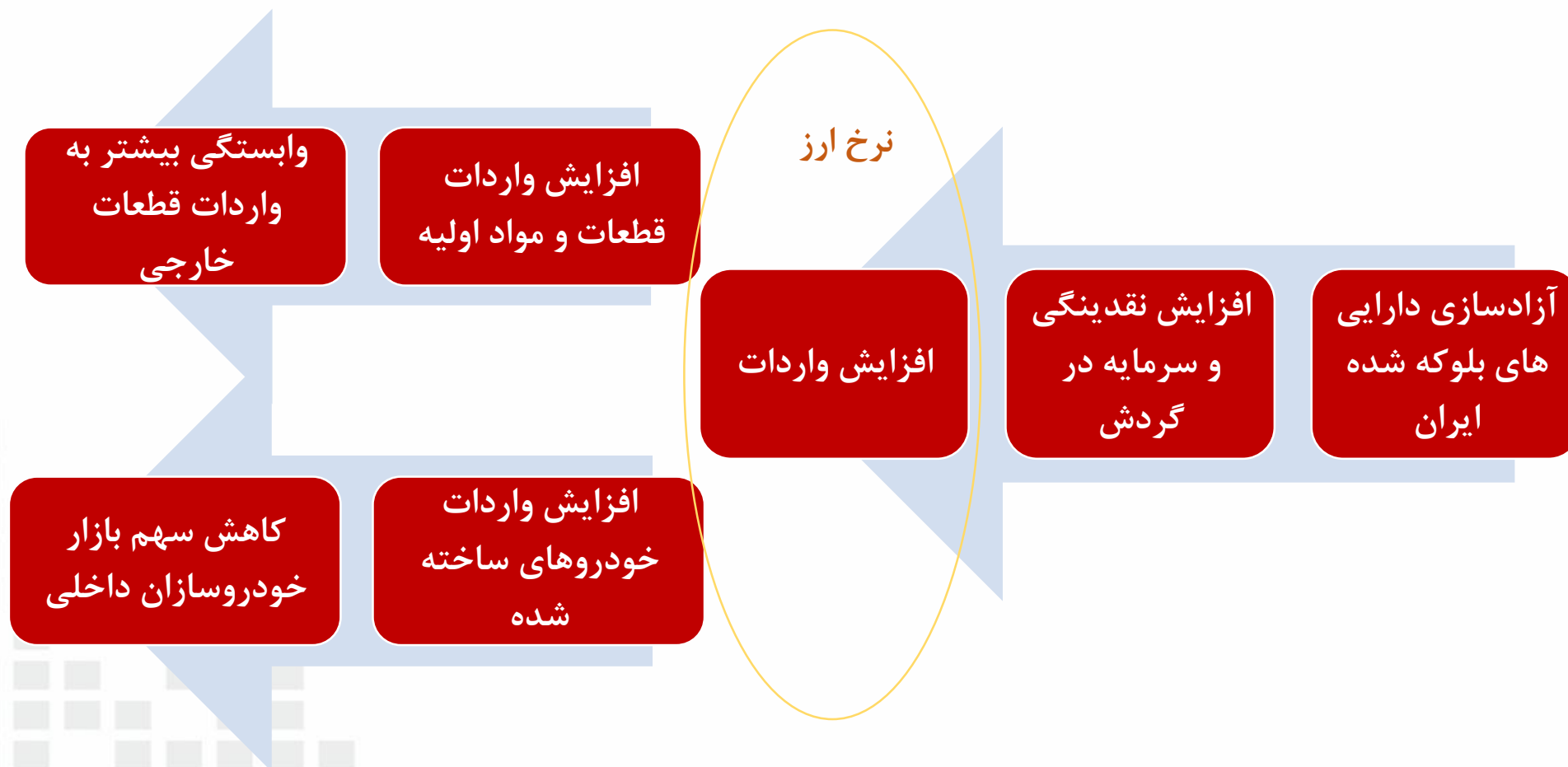


خودروسازی: چالش چهره های جدید برای نام های آشنا

- ➔ رشد ۳۰ درصدی تولید و ۳۵ درصدی فروش خودرو
- ➔ افزایش تیراژ تولید خودرو به ۲/۵ میلیون دستگاه تا سال ۲۰۱۹
- ➔ ورود برندهای جدید و دگرگونی رقابت در بازار خودرو
- ➔ رقابت سخت سوزوکی و کیاموتورز با چینی ها
- ➔ افزایش سهم بازار جک و جیلی در مقایسه با لیفان و چری



# دستیابی به توافق جامع و لغو تحریم ها





# دستیابی به توافق جامع و لغو تحریم ها



انتقال دانش فنی و  
ارتقای کیفیت  
محصولات

همکاری با شرکت های  
داخلی

ورود شرکت های خودروساز خارجی



تصاحب بازار خودرو  
ایران و منطقه

رقابتی شدن فضای  
بازار خودرو



# چشم انداز صنعت فناوری اطلاعات (IT)



برنده اصلی لغو تحریم ها؛ بازار مصرف محصولات الکترونیکی

➔ بهبود در وضعیت اقتصاد کلان / بهبود توان خرید مصرف کنندگان و بنگاه های اقتصادی / بهبود در کلیه سطوح بخش فناوری

اطلاعات و ارتباطات

➔ افزایش دسترسی برندهای آمریکایی و دیگر برندها به بازار ایران و کاهش تسلط سامسونگ و ال.جی بر بازار محصولات

الکترونیکی مصرفی

➔ بازگشت دارایی های مسدود شده اپراتورهای تلفن همراه

➔ کاهش تورم / واردات ارزانتر / بهبود شرایط فروشندگان

➔ ریسک بالای فعالیت در این حوزه به دلیل مالیات های بالا، فیلتر اینترنت و افزایش اقدامات دولت برای حمایت از تولیدات داخلی

➔ استقرار شبکه های توزیع رسمی و کاهش قیمت محصولات محبوب الکترونیکی مانند اپل و افزایش تقاضای این محصولات



# چشم انداز صنعت معدن



فرصت ۳ تا ۵ ساله تأثیرگذاری لغو تحریم ها بر بخش معدن

➔ پشتیبانی مستمر دولت از بخش معدن

➔ بهبود زیر ساخت های ایران و افزایش تقاضای داخلی برای فولاد و سنگ آهن در بلند مدت

➔ افزایش ارزش صنعت معدن از ۷۹/۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۹۵/۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹

## چالش های پیشرو

➔ محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی به دلیل فساد و تشریفات اداری ناکارآمد

➔ فرسوده شدن زیرساخت ها ، سرمایه گذاری اندک در زمان تحریم

➔ پایین بودن قیمت مواد معدنی

➔ افزایش ساخت و ساز / افزایش تقاضا برای فولاد / افزایش واردات فولاد



# چشم انداز صنعت دارو



ایران؛ از بزرگترین بازارهای دست نخورده بخش دارو

➔ تحریم های بانکی و افزایش قیمت دارو

➔ آغاز احداث واحدهای تولیدی شرکت های خارجی در ایران

➔ مزیت نسبی ایران در تولید نانوداروهای درمان سرطان، دیابت، ام.اس

➔ ارزش بازار ۲/۳۵ میلیارد دلاری در ایران

➔ پیش بینی ارزش بازار ۳/۳۱ دلاری تا سال ۲۰۲۴



# چشم انداز بخش کشاورزی



با ثبات ترین بخش اقتصادی ایران با کمترین اثرپذیری از شوک های برون زا ➔

رتبه کم نظیر ایران در ارزش تولیدات ۲۴ محصول کشاورزی ➔

۳۷ میلیون هکتار زمین مستعد کشاورزی ➔

تنوع اقلیم های آب و هوایی ➔

برخورداری از نیروی انسانی ➔



# بخش کشاورزی و مزیت های نسبی



محصولات کشاورزی:

خرما ↗

پسته ↗

زعفران ↗

کشمش ↗

گیاهان دارویی ↗



# خرما

- ➔ تقاضای ۶ میلیون کیلوگرم جهان (در سال)
- ➔ تولید ۱ میلیون کیلوگرم در ایران (در سال)
- ➔ افزایش دوبرابری قیمت جهانی خرما طی چند سال اخیر
- ➔ سهم ۱۰ درصدی سطح زیر کشت خرما از کل باغات کشور
- ➔ تولید ۴۰۰ رقم خرما در ۱۴ استان کشور
- ➔ مرغوبیت نوع خرمای ایران



# بازده نسبت به مقیاس تولید خرما

تولید، سطح زیر کشت و سهم از تولید جهانی (درصد) خرما در سال ۲۰۱۲

کشور	سطح زیر کشت (هزار هکتار)	تولید (هزار تن)	سهم از تولید جهانی (درصد)
مصر	۴۲/۵	۱۴۷۰	۱۹/۵
ایران	۱۵۶	۱۰۶۶	۱۴/۱
الجزایر	۱۶۴	۷۸۹/۴	۱۰/۵





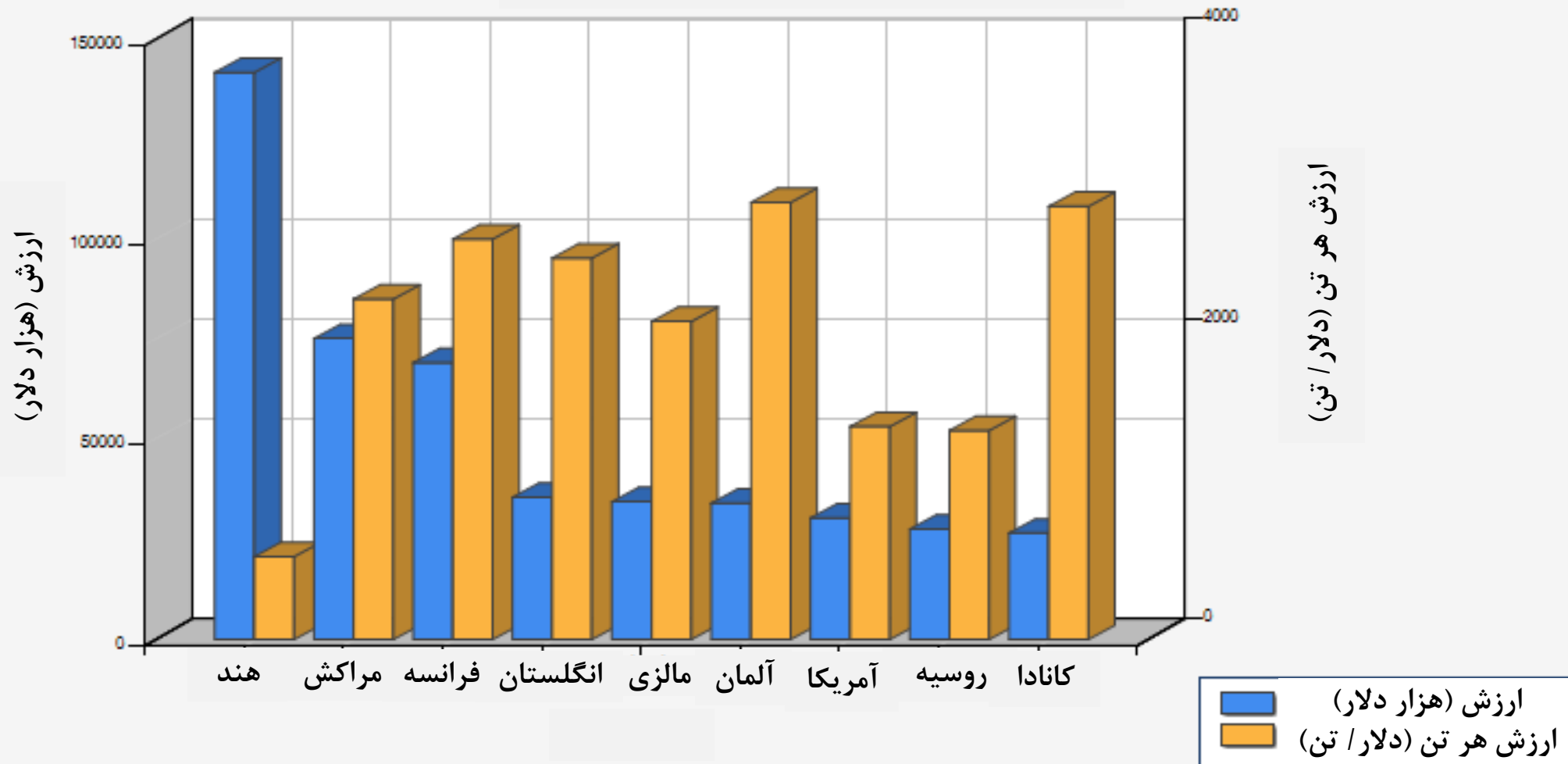
## تولید از ما – صادرات فله ای – فروش از؟؟

ایران	فرانسه	خرما
-	۲۵۹۳۴	حجم واردات (تن)
۱۱۲۰۳۰	۱۱۳۲۲	حجم صادرات (تن)
-	۲۶۶۸/۴	میانگین قیمت واردات (دلار/تن)
۱۴۳۰/۴	۲۹۲۲	میانگین قیمت صادرات (دلار/تن)



# فرصت های صادرات خرما

۹ کشور عمده واردکننده خرما



# فرصت های موجود ...

- ➔ عدم پاسخگویی صادرکنندگان به تقاضای بالای خرماای ایران
- ➔ ضعف در بازاریابی خارجی این محصول (فقدان سرمایه گذاری در این زمینه)
- ➔ عدم توجه کافی به بسته بندی مناسب این محصول و صادرات فله ای
- ➔ عدم توجه به فرآوری مناسب و ظرفیت پایین فرآوری (۴۰۰ هزارتن)
- ➔ فقدان تجهیزات اولیه برای نگهداری خرما در انبارها
- ➔ ضایعات بالای این محصول نسبت به استاندارد جهانی ۷ درصد (۸٪-۱۲٪)



# پسته

- بزرگترین تولید کننده پسته جهان
- بزرگترین صادرکننده پسته جهان
- صادرات ۶۲۰ میلیون دلاری این محصول (۹۰ درصد از تولید)
- نزدیکی به بازارهای هدف
- ارزش افزوده بالای محصولات و ضایعات فرآوری شده



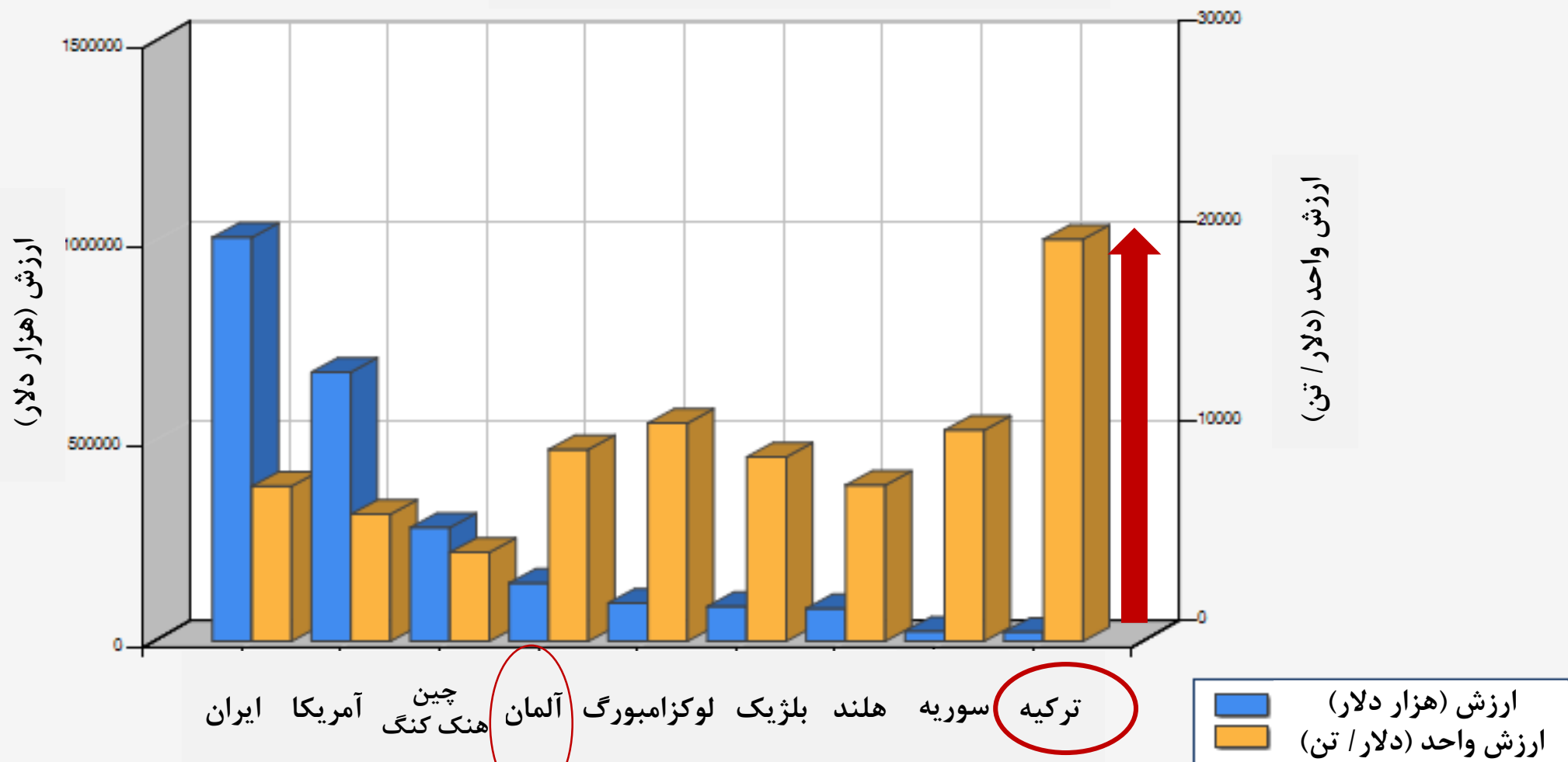
# سهم تولید و صادرات پسته ایران

کشور	سهم سطح زیر کشت	سهم صادرات
ایران	۷۴/۶۸	۵۵/۶۱
آمریکا	۷/۵۶	۲۸/۷۸
ترکیه	۶/۷۹	۱/۳۱
سوریه	۲/۲۱	۰/۴۳
چین	۲/۷۲	۱/۳۴



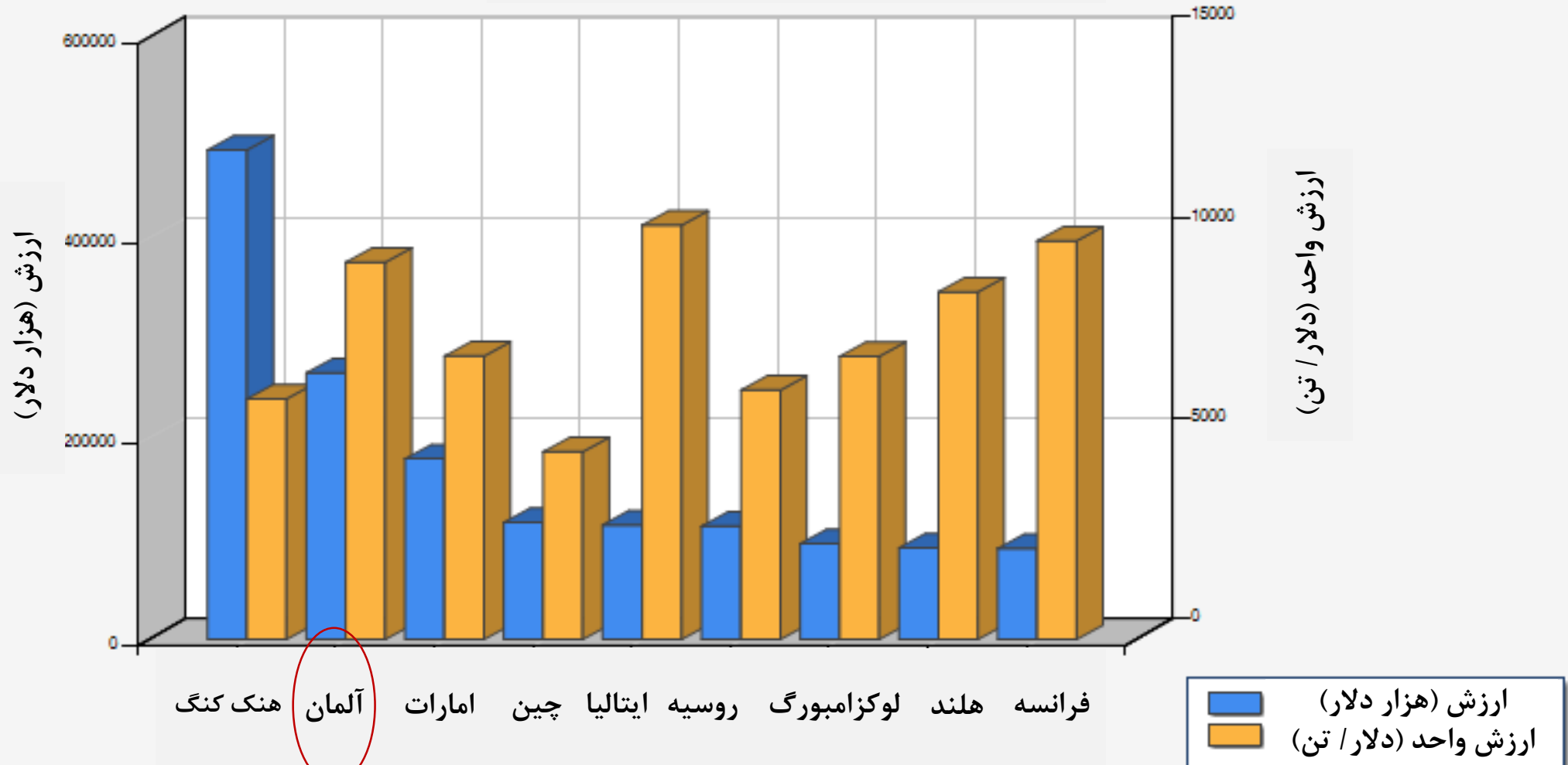
# پسته

## ۹ کشور عمده صادرکننده پسته



# پسته

۹ کشور عمده واردکننده پسته



## فرصت های موجود ...

- ➔ تکمیل حلقه های تولید این محصول (خشک کردن، جدا کردن مغز، بسته بندی و ...)
- ➔ بازاریابی، تبلیغات و صادرات این محصول به بازارهای بالقوه
- ➔ تولید خوراک دام از ضایعات این محصول (پروتئین و چربی بیشتر نسبت به ذرت)
- ➔ افزایش صادرات به اروپا و کشورهای عربی





# زعفران

- ➔ زعفران؛ گرانترین ادویه جهان
- ➔ سهم بالای ۸۰ درصد ایران از سطح زیر کشت زعفران جهان
- ➔ سهم بالای ۹۰ درصد ایران در صادرات این محصول
- ➔ نزدیکی به بازارهای هدف



# زعفران

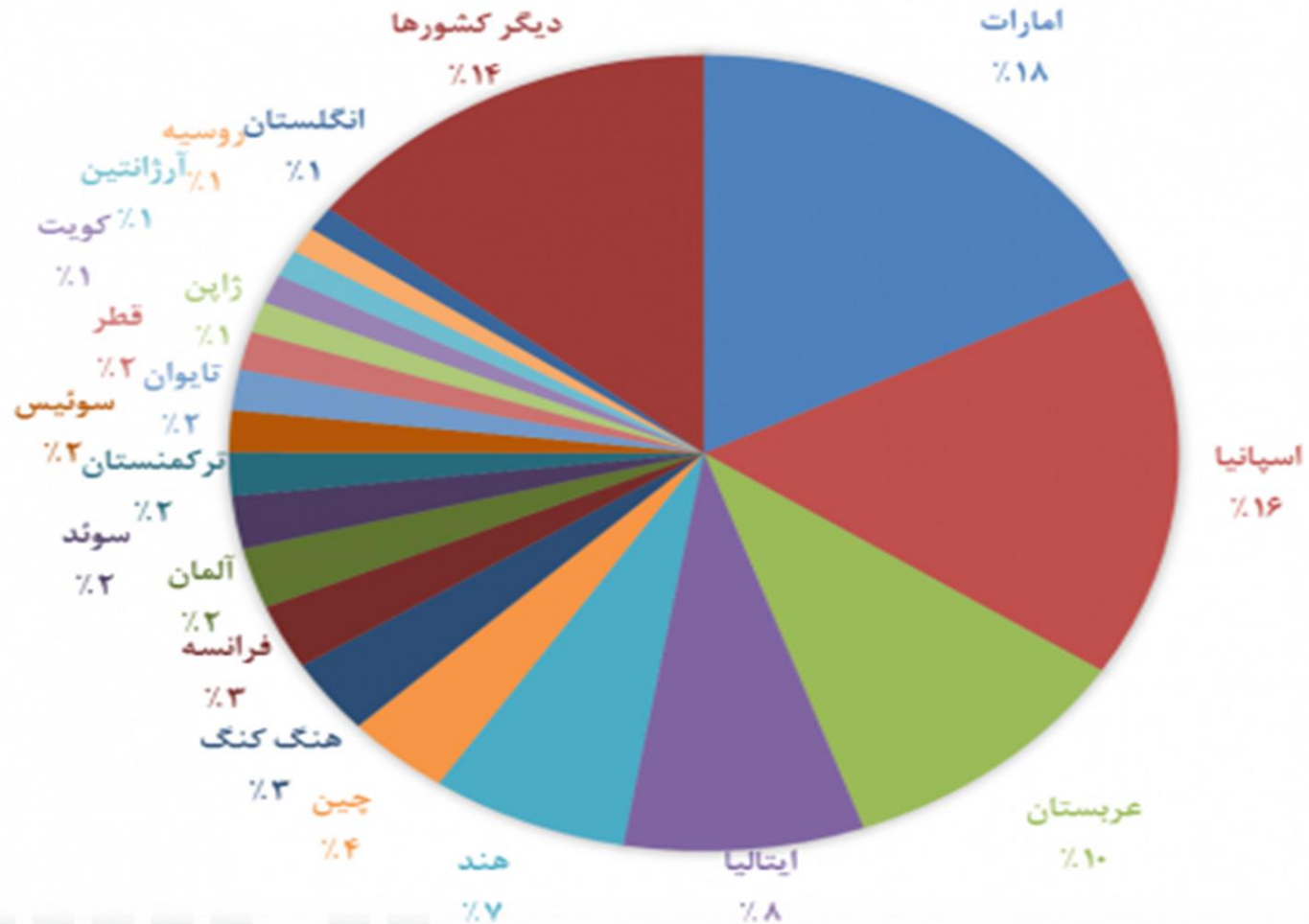
تولید	سهم از تولید	صادرات	حجم بازار جهانی	صادرات ایران
۲۳۰ تن	بیش از ۹۰ درصد	۱۶۰ تن	۴ میلیارد دلار	۲۵۰ میلیون دلار

↗ تبدیل یک سوم محصولات به ضایعات



# زعفران

میانگین سهم صادرات زعفران ایران در ۲۰ سال گذشته



# فرصت های موجود ...

- بازاریابی، تبلیغات و صادرات این محصول به بازارهای بالقوه
- بسته بندی مناسب و افزایش ارزش آوری این محصول
- فرآوری و تولید محصولات مشتقه (افشیره و محصولات فرعی)



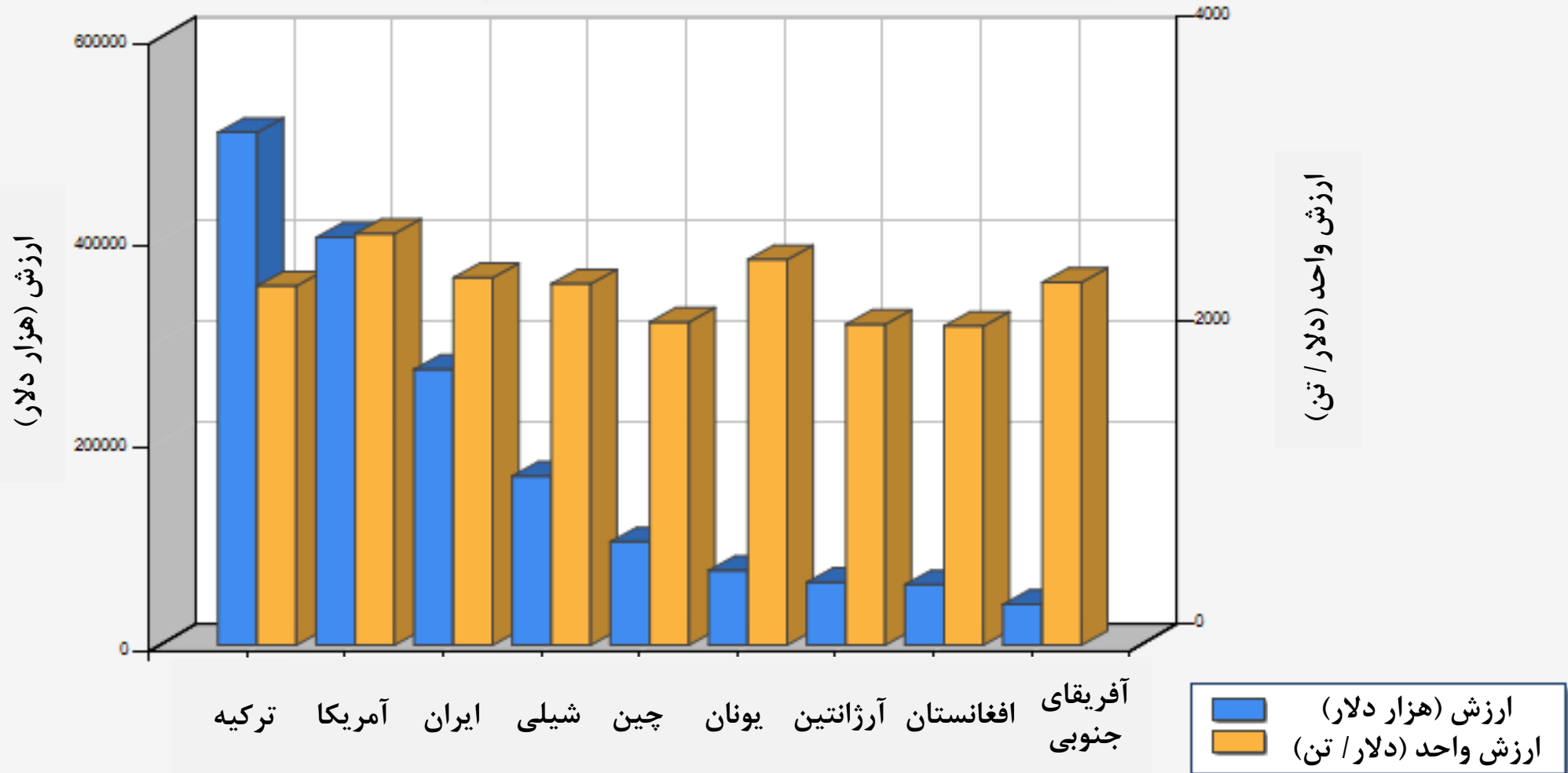
# کشمش

- ➔ دومین تولیدکننده کشمش جهان
- ➔ سومین صادرکننده کشمش جهان
- ➔ صادرات به بیش از ۱۰۰ کشور
- ➔ حجم بازار ۱ میلیارد یورویی
- ➔ برابری ارزش تجارت این محصول در آمریکا و درآمد فروش نفت ایران



# کشمش

۹ کشور عمده صادرکننده کشمش



# کشمش

سطح زیر کشت انگور آمریکا  
۱۰۰ هزار هکتار

سطح زیر کشت انگور ایران  
۳۰۰ هزار هکتار



# فرصت های موجود ...

- بازاریابی، تبلیغات و صادرات این محصول به بازارهای بالقوه
- بسته بندی مناسب و افزایش ارزش آوری این محصول
- فرآوری و تولید محصولات مشتقه (تبدیل به آب میوه و کنسنتره)





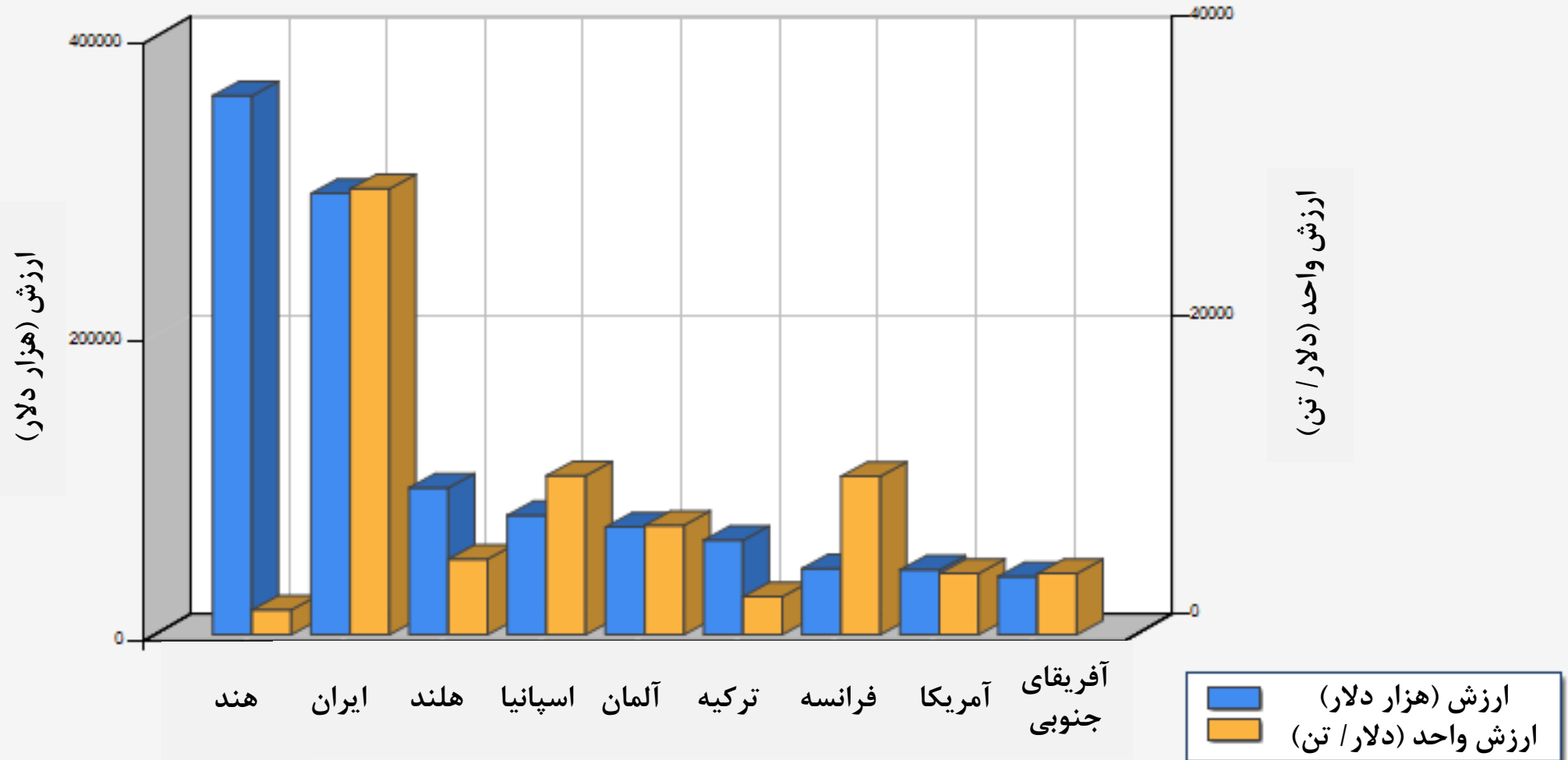
# گیاهان دارویی

- تنوع گیاهی بالای ایران (جزء ۸ کشور برتر جهان)
- وجود ۶۰۰۰ گونه گیاه دارویی از ۸۰۰۰ گونه شناخته شده
- تهیه یک سوم از داروهای مورد استفاده از گیاهان دارویی
- حجم بازار ۵ هزارمیلیارد دلاری تا سال ۲۰۵۰
- افزایش گرایش مردم جهان به استفاده از گیاهان دارویی



# گیاهان دارویی

۹ کشور عمده صادرکننده گیاهان دارویی



# گیاهان دارویی

- فرصت های صادرات گیاهان دارویی به آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس
- افت سهم ایران از صادرات این محصولات از سال ۱۳۸۲
- واردات بیش از ۵۰ میلیون دلار اسانس گیاهان دارویی به کشور
- راه اندازی و توسعه واحدهای آزمایشگاهی و فرآوری محصولات
- ورود به حوزه بسته بندی عصاره و اسانس گیری از گیاهان دارویی
- بازاریابی، تبلیغات و صادرات این محصول به بازارهای بالقوه



# بخش توریسم

رتبه ۱۰ جاذبه های باستانی و تاریخی جهان ➤

رتبه ۵ جاذبه های طبیعی جهان ➤

۴۳۱۹ اثر ملی ثبت شده ➤

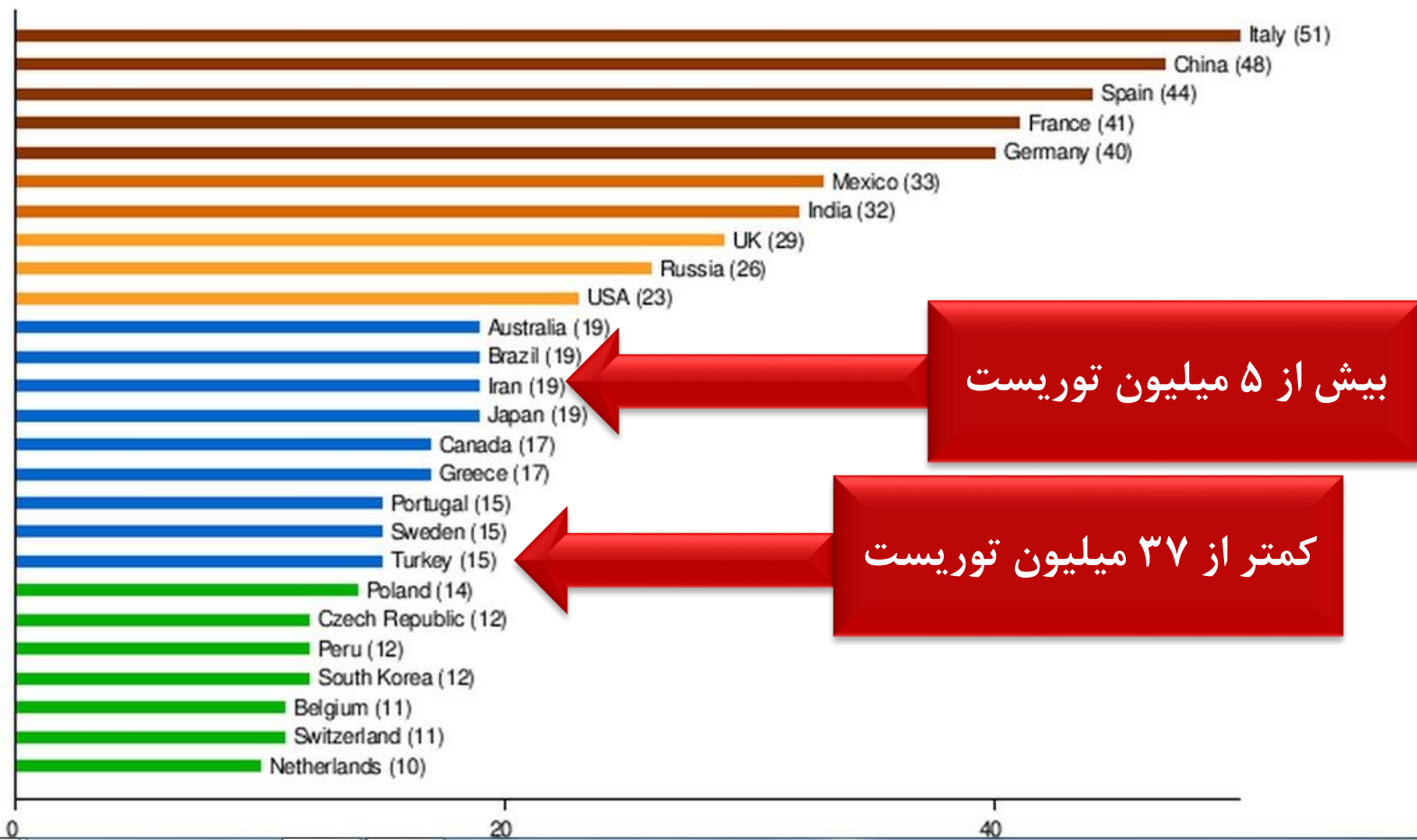
۱۷ اثر معماری ثبت شده در یونسکو ➤

موقعیت استراتژیک ایران و ارتباط گسترده مستقیم و غیر مستقیم با کشورها ➤

معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش توریسم ➤



# تعداد آثار ثبت شده در لیست میراث جهانی



بیش از ۵ میلیون توریست

کمتر از ۳۷ میلیون توریست



## بخش توریسم

- رتبه ۴۰ صنعت گردشگری ایران از نظر بزرگی در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۸۴ کشور جهان
- رتبه ۱۳۷ سهم صنعت گردشگری ایران از تولید ناخالص داخلی کشور
- پیش بینی دستیابی صنعت گردشگری ایران در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۲۱ جهان از نظر رشد

ظرفیت	تعداد هتل های ۴ و ۵ ستاره	تعداد هتل های ۱ تا ۵ ستاره
۲۸۰۰۰ تخت	۱۰۴	۱۰۲۵



چشم انداز ۲۰ میلیون گردشگر



# عوامل اصلی رشد گردشگری

عوامل اصلی زمینه ساز رشد گردشگری:

۱- آثار ثبت شده در یونسکو

۲- فرهنگ و شهرهای تاریخی

۳- گردشگری مذهبی

۴- غذاها و نوشیدنی ها

۵- صنایع دستی

۶- تنوع طبیعی موجود



باید وارد کدام بازار شد

چگونه باید وارد بازار شد

چگونه باید در آنجا عمل کرد و رشد یافت





# مزایای ورود به بازارهای بین المللی

- ➔ پیشرفت تکنولوژی
- ➔ تغییرات نهادها و ساختارها
- ➔ دسترسی به منابع سرمایه ای خارجی
- ➔ امکان دسترسی به بازارهای خارجی / افزایش رقابت / تخصصی شدن تقسیم کار
- ➔ بهره مندی از ارزان ترین و بهترین محصولات
- ➔ افزایش بهره وری، کارایی و عقلانی شدن تولید در سطح جهانی
- ➔ انتقال تکنولوژی و فشارهای رقابتی برای نوآوری



# کشورهای هدف

ترکیه؛ فرصتی برای سرمایه گذاری خارجی و تجارت

سال	۲۰۱۲	۲۰۱۴	پیش بینی ۲۰۱۵
معاملات تجاری	۱۶ میلیارد دلار	۱۱ میلیارد دلار	۳۰ میلیارد دلار

➔ صادرات : نفت خام و محصولات کشاورزی

➔ واردات : لوازم الکتریکی و قطعات خودرو

➔ امضای تفاهم نامه در زمینه : بهداشت / سرمایه گذاری های خرد / تحصیلات



# کشورهای هدف

عمان؛ فرصت بکر

سال	۲۰۰۹	۲۰۱۴	پیش بینی تا ۲۰۱۸
صادرات مجدد از عمان به ایران	۶۲۵ میلیون دلار	۳۱۲ میلیون دلار	۱۰ میلیارد دلار



➔ موقعیت جغرافیایی/سیاسی بی نظیر

➔ انتفاع عمان از لغو تحریم های ایران

➔ سرمایه گذاری مشترک در میادین مشترک نفتی تا حدود ۶۰ میلیارد دلار طی ۲۵ سال آینده



# کشورهای هدف

روسیه؛ بهبود روابط در کوتاه مدت

➔ منافع مشترک زیاد

➔ دوری منافع ایران و روسیه در بلند مدت

➔ تأثیرات قرارداد موشک های اس ۳۰۰



# انواع استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی

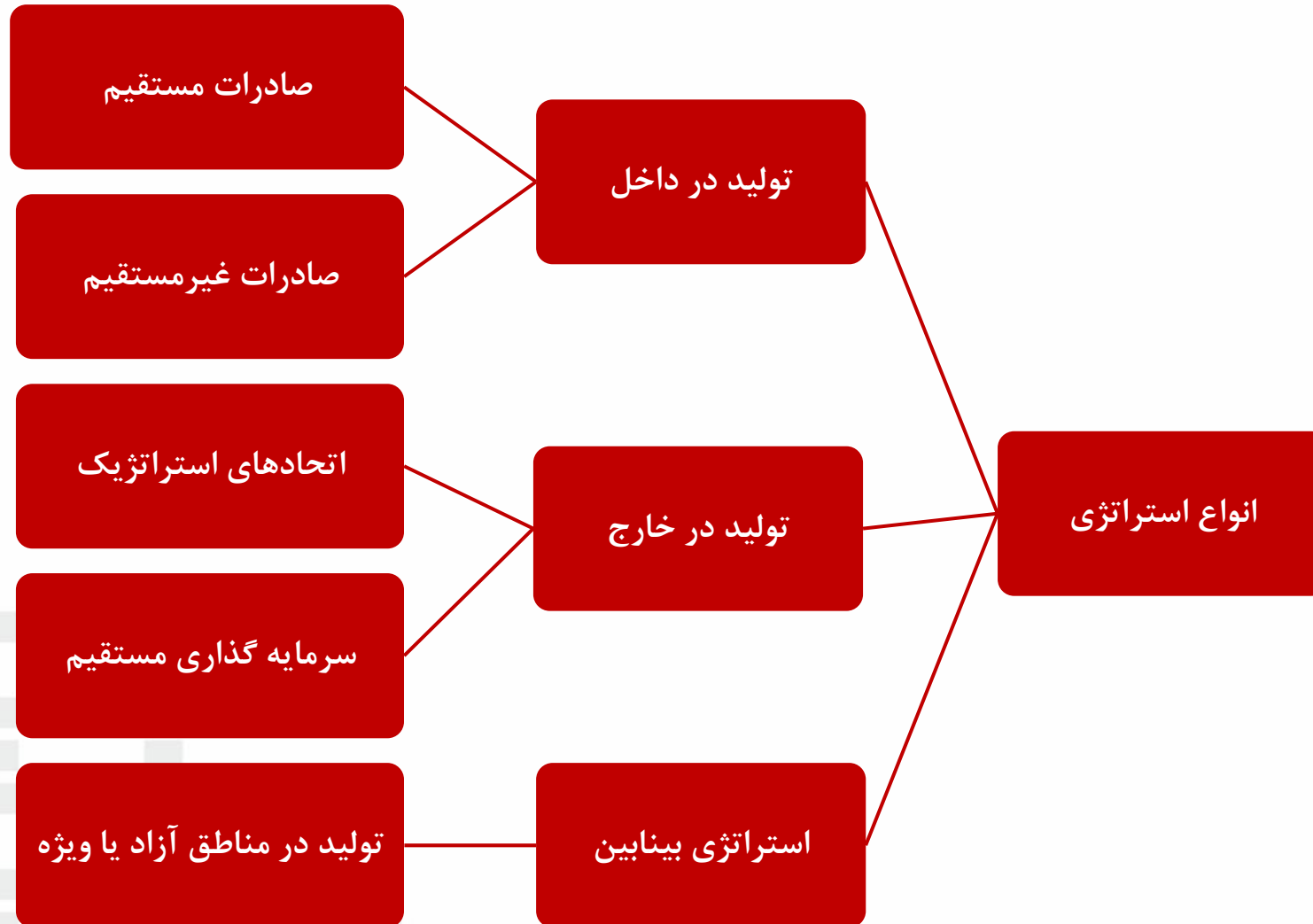


# برخورد با بازارهای بین المللی

رویکرد تعیین استراتژی ورود	رویکرد فروش	اجزاء
بلند مدت	کوتاه مدت	افق زمانی
ایجاد موقعیت پایدار در بازار	فروش فوری	اهداف
انتخاب منظم از بین مناسب ترین شیوه‌ها	انتخاب نامنظم	شیوه ورود
براساس شرایط تقاضا، رقابت و خط‌مشی بازاریابی	براساس هزینه تمام شده داخلی	تعیین قیمت



# استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی



# صادرات مستقیم

ساده ترین و کم ریسک ترین راه ورود ↗

فروش محصولات صادراتی از طریق عوامل فروش شرکت ↗

معایب

مزایا



هزینه بیشتر



فروش بیشتر



اطلاعات بازار و کنترل بیشتر



ایجاد تجربه و تخصص بیشتر در



صادرات





# صادرات غیر مستقیم

مناسب برای مؤسسات در آغاز راه ورود به بازارهای بین المللی ↗

فروش محصولات صادراتی از طریق واسطه های کشور خودی ↗

معایب

مزایا



فروش کمتر



سرمایه گذاری کمتر



ریسک پذیری کمتر



# اتحادهای استراتژیک

اتحادهای استراتژیک شامل:

➔ اعطای امتیاز

➔ تولید قراردادی

➔ سرمایه گذاری مشترک (مشارکت در سهام)

➔ کنرسیوم



# سرمایه گذاری مستقیم

➔ مناسب برای شرکت های بازرگانی و صنعتی بزرگ

مزایا:

➔ دسترسی به نیروی کار و مواد خام ارزانتر

➔ امکان صادرات محصولات تولید شده به بازارهای مجاور با هزینه حمل و نقل کمتر

➔ سودآوری بیشتر نسبت به سایر روش ها



# تولید در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی

مزایا:

➔ وجود مشوق های مالیاتی و معافیت های تعرفه ای

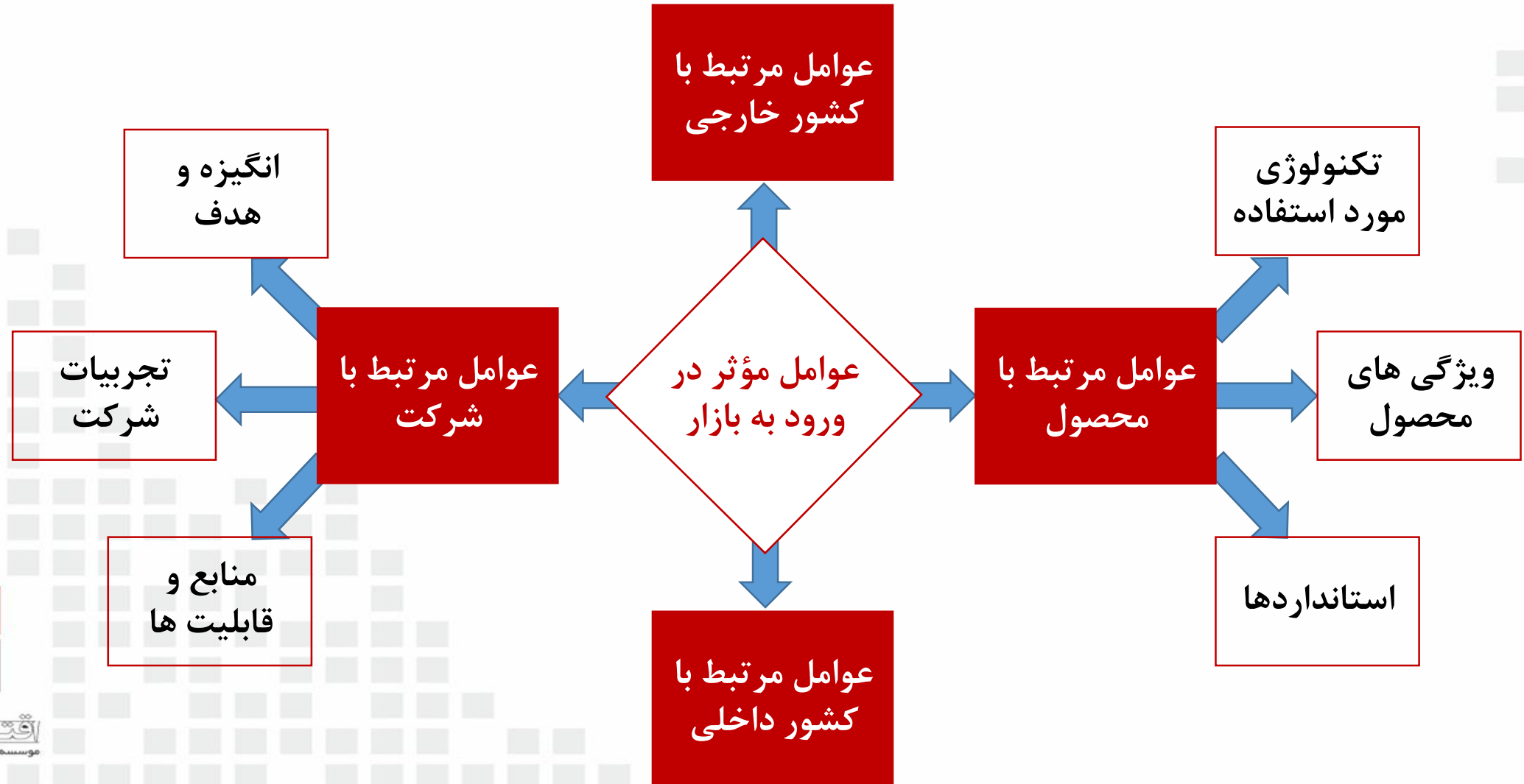
➔ دسترسی آسان به شبکه های حمل و نقل

➔ مقررات کار و اشتغال متفاوت

➔ سهولت آغاز کسب و کار در مناطق آزاد



# عوامل مؤثر در ورود به بازارهای بین المللی



# ایران پس از تحریم

- ➔ افزایش نرخ رشد اقتصادی به صورت تدریجی تا ۲/۵ درصد در سال ۲۰۱۶
- ➔ چشم انداز دستیابی به رشد پایدار ۶ درصد در سال های آتی
- ➔ افزایش ۲ تا ۴ درصدی مصرف بخش خصوصی
- ➔ کاهش قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت / تسریع پیاده سازی طرح هدفمندی یارانه ها
- ➔ پیش بینی رشد ۴ درصدی سرمایه گذاری
- ➔ افزایش تعداد خطوط کشتیرانی ارائه دهنده خدمات به ایران
- ➔ کاهش فشار بر بانک ها / افزایش قدرت وام دهی / راه اندازی سوئیفت
- ➔ آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران



# معمای ارزهای مسدود شده



۱۵۰ میلیارد دلار



۱۲۰ میلیارد دلار



۲۹ میلیارد دلار



# معمای ارزهای مسدود شده

۲۴ میلیارد دلار

وثیقه برای فاینانس چین ↗

۲ میلیارد دلار  
۱۰ میلیارد دلار  
۹ میلیارد دلار  
۲ میلیارد دلار

مبالغ مسدود شده قابل دسترسی ↗

مبالغ مسدود شده در ژاپن  
مبالغ مسدود شده در کره جنوبی  
مبالغ مسدود شده در هند  
مبالغ مسدود شده در امارات

۲۹ میلیارد دلار

۱۰۰ میلیارد دلار

جمع

ذخایر ارزی بانک مرکزی ↗

حدود ۱۵۰ میلیارد دلار





# بدتر از مسدود شدن

۲۲ میلیارد <<<< یورو وثیقه فاینانس چین / اجبار / قرارداد شوم

عدم امکان بازگشت تا زمان تحقق کامل تعهدات

احتمال تحویل اجناس چینی در عوض این وثیقه

تبدیل شدن این مبالغ به ارزهایی غیر از دلار



# افت ارزش ذخایر ایران

برای فرار از تحریم ها:

- ➔ تبدیل ۵۵ درصد از دارایی های ایران در هند به روپیه
- ➔ تبدیل ۶۰ درصد از دارایی های ایران در روسیه به روبل
- ➔ تبدیل ۲۰ میلیارد دلار از ذخایر ایران به طلا

افت ارزش در مقابل دلار طی یکسال گذشته	دارایی
۱۸ درصد	یورو
۲۲ درصد	ین
۱ درصد	وون
۵ درصد	روپیه
۱/۴ درصد	یوان
۱۴ درصد	طلا



# سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

- ➔ دستیابی به متوسط رشد ۸ درصد در سال
- ➔ بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی
- ➔ توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای جنوب غرب آسیا
- ➔ تأمین فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی
- ➔ جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد مشوق های لازم
- ➔ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیر دولتی به صورت ارزی
- ➔ تحقق کامل هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید
- ➔ توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت
- ➔ افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش های مختلف و تکمیل زنجیره ارزش آنها
- ➔ حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی



# درس هایی از کشورهای موفق

➔ حرکت بر محور بنگاه های کوچک و متوسط

کشور	اندازه بنگاه ها	سهم از کل بنگاه ها	سهم از اقتصاد
ترکیه	کوچک و متوسط	۹۹ درصد	۵۵ درصد از تجارت کشور
مالزی	کوچک و متوسط	۹۳/۸ درصد	۲۵/۸ درصد از ارزش افزوده تولید



# موانع پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط

## موانع عمده داخلی:

- ۱- فقدان اطلاعات در مورد بازارهای هدف
- ۲- فقدان سرمایه یا اعتبار
- ۳- مهارت های مدیریتی ناکافی

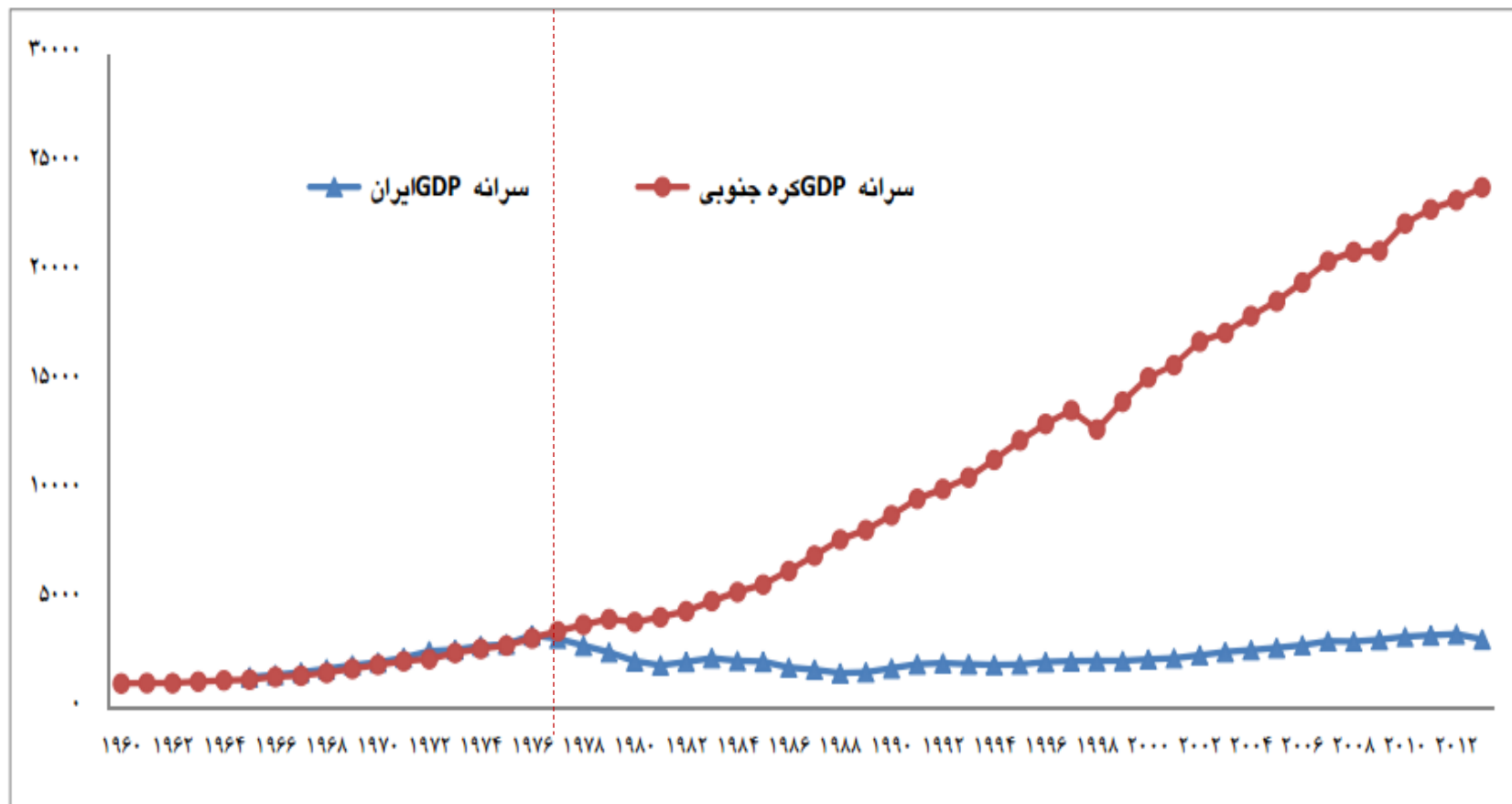
## موانع عمده خارجی:

- ۱- محدودیت های تجاری فنی (نظیر استاندارد سازی، رعایت الزامات کیفی، ارزیابی لازم در مورد انطباق محصول با خواست بازار، بسته بندی و برچسب زنی، رعایت الزامات زیست محیطی)
- ۲- رویه های اداری
- ۳- مشکلات بازاریابی و توزیع در بازار هدف
- ۴- عدم توجه به مدیریت ریسک
- ۵- هزینه های حمل و نقل بالا و مشکلات ارتباطی در مورد کشورهای دوردست



# کره جنوبی

مقایسه روند سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کره جنوبی از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۳ 



Source: IMF



# کره جنوبی

کره جنوبی در آینه آمار جهانی:

اولین کشور جهان از نظر مصرف سرانه فولاد در سال  
اولین از نظر ساخت کشتی  
اولین از نظر سرعت استفاده از اینترنت  
سومین در تحقیق و توسعه  
چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا  
چهارمین از نظر ساخت ماشین آلات صنعتی  
پنجمین در تولید سالانه خودرو  
پنجمین از نظر ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای  
پنجمین از نظر صنایع الکترونیک  
ششمین در تولید فولاد خام  
هشتمین در صنایع نساجی  
نهمین از نظر حجم بالای تجارت جهانی  
یازدهمین کشور صنعتی جهان  
یازدهمین در صنایع شیمیایی  
دوازدهمین در تولید برنج  
پانزدهمین در تولید ناخالص داخلی



# کره جنوبی

تاریخ صنعتی شدن کره جنوبی:

۱- مرحله جهش بین ۱۹۶۲ و ۱۹۷۳

➔ جانشینی واردات کالاهای مصرفی بی دوام و مواد واسطه‌ای (۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶)

➔ پیشبرد صادرات کالاهای کاربر (۱۹۶۷ تا ۱۹۷۳)

۲- مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸

➔ تأکید بر ایجاد صنایع اساسی از قبیل سیمان، کود شیمیایی، پالایش نفت و مواد شیمیایی صنعتی

۳- مرحله آزادسازی از ۱۹۷۹ به بعد

➔ خصوصی سازی به معنای واقعی





## کره جنوبی

صنعتی شدن در کره به جای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، از طریق شرکت های چند ملیتی صورت می گرفت.

کاهش تدریجی درصد مالکیت شرکت های چندملیتی و افزوده شدن سهم مالکیت کره ای ها و کاسته شدن از سهام مالکیت کشورهای



# ترکیه

کشور ترکیه <<<< نمونه مطرح از نظر توسعه صنعت گردشگری

سیاست‌های مؤثر کشور ترکیه در جهت جذب توریسم:

۱- ایجاد تسهیلات در صدور ویزا برای گردشگران

۲- پائین آوردن عوارض خروجی

۳- بسترسازی برای استاندارد کردن قوانین حوزه گردشگری

۴- افزایش نرخ امنیت در مناطق گردشگری

۵- توسعه زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در ساخت هتل‌ها و تأسیسات این صنعت

۶- به کارگیری راهکارهای عملی در جذب مشتری

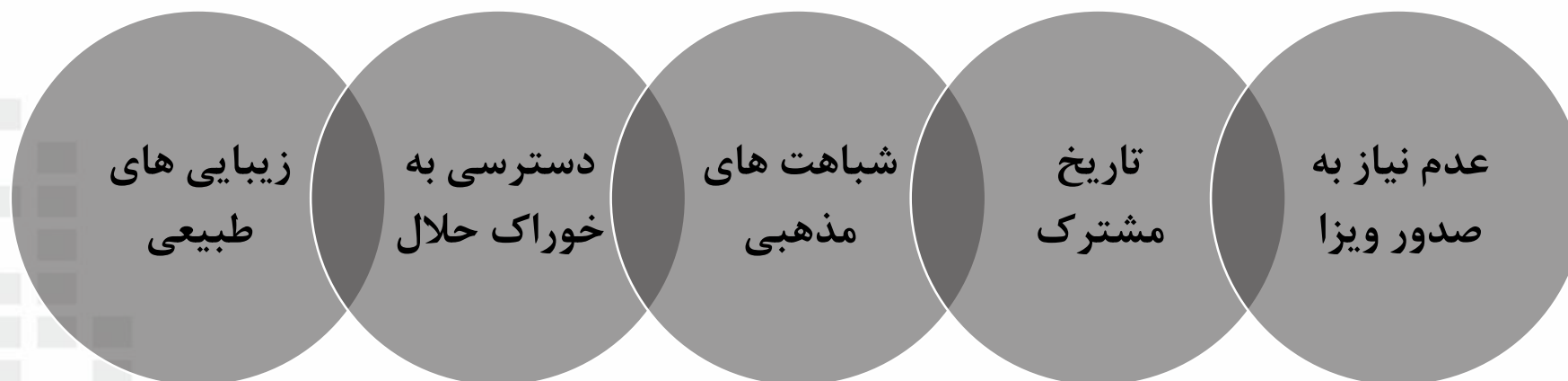
۷- همکاری مشترک با کشورهای اسلامی و اروپائی

۸- توسعه آموزش‌ها در حوزه گردشگری



# ترکیه

استقبال گردشگران عرب از جاذبه های ترکیه



# نتیجه گیری

- ➔ ایران پس از تحریم می تواند سکوی پرتاب شرکت های دارای مدیران باهوش باشد.
- ➔ ورود به بازارهای مالی دارای الزاماتی است که بی توجهی به آنها موجب حذف بازیگران از صحنه می شود.
- ➔ تحقیق، توسعه و فراهم آوردن زمینه های نوآوری لازمه بی چون و چرای بقا در بازارهای بین المللی می باشد.
- ➔ در کنار فرصت های لغو تحریم ها، چالش های جدی وجود دارد که نیازمند مدیریت ریسک هوشمندانه است.
- ➔ دیگر نمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی نسخه واحد پیچید.
- ➔ نحوه ورود به بازارهای بین المللی برای شرکت ها و بخش های مختلف متفاوت است.
- ➔ بازاریابی، تبلیغات و صادرات تولیدات داخلی به بازارهای بالقوه باید دارای استراتژی و هدفمند باشد.
- ➔ صنایع و شرکت های پیشرو در زمینه رقابت پذیری و ورود به بازارهای بین المللی، یک جهش محسوس خواهد نمود.
- ➔ براساس تجربیات کشورهای موفق، بنگاه های کوچک و متوسط برای راه اندازی کسب و کار در اولویت می باشند.

